



**ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 12<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 Η' ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.)	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

*[Παρακαλούμε να επιλεγεί μια από τις 2 περιπτώσεις (α) ή (β) ]*

α) τον κ. Κωνσταντίνο Σταματίου του Φωκίωνος, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ 173621 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 08/04/2015 από το Τ.Α. Φιλοθέης, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [kstamatiou@sarantisgroup.com](mailto:kstamatiou@sarantisgroup.com).

**Η'**

β) τον κ. /την κα. ....

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2023 και ώρα 14:00 ή στην πιθανή επαναληπτική, που θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω:

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση ιδίων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.			
2	Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει – καθορισμός είδους, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της και ορισμός αυτών.			

(\*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά στα τετράγωνα που αντιστοιχούν

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [krozakeas@sarantisgroup.com](mailto:krozakeas@sarantisgroup.com) ή στη διεύθυνση [kstamatiou@sarantisgroup.com](mailto:kstamatiou@sarantisgroup.com), τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία:.....

.....  
Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....  
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση να κοινοποιηθεί στην «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» μέσω email ([krozakeas@sarantisgroup.com](mailto:krozakeas@sarantisgroup.com) ή στη διεύθυνση [kstamatiou@sarantisgroup.com](mailto:kstamatiou@sarantisgroup.com)) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (τηλεφωνο επικοινωνίας +30 210-6173 107).